

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/91	56.89 €			01.06.2022	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	Biznis ISDN Uni - tel služby a intern. 05/2022								
2	DF2022/92	391.32 €			01.06.2022	OLYMP ERBY, s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	Erb obce, štátny znak na budovu OcÚ, tabuľa na budovu - Novej materskej školy, tabuľa na budovu Hasičskej zbrojnice								
3	DF2022/93	1 210.01 €			01.06.2022	OLYMP ERBY, s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	3D písmená na budovu Obecného úradu, na budovu Novej materskej školy, tabuľa na budovu Dom nádeje								
4	DF2022/94	88.20 €			02.06.2022	Peter Bolek - EKORAY	Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo	10846671	
	Spracovanie odpadov -biologicky rozložiteľný odpad								
5	DF2022/95	108.00 €		02022/14	02.06.2022	ABADOS, s.r.o.	152, 027 12 Čimhová	46590447	
	Vyhodenie tabuliek čísla domov, v počte 20 ks								
6	DF2022/96	117.51 €			02.06.2022	LESY SR, š. p.	Miestneho priemyslu, 029 01 Námestovo	36038351	
	Nájom pozemkov na rok 2022 podľa zmluvy č. 2352/2004/160-3								
7	DF2022/97	144.00 €			03.06.2022	PYROKOMPLEX s. r. o.	Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo	36421901	
	Činnosť technika BOZP a OPP na základe Zmluvy č. 258/2019								
8	DF2022/98	296.00 €			09.06.2022	Elena Majerníková - ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Nákup kníh - "Zápis detí do 1. ročníka"								
9	DF2022/99	1 671.74 €			09.06.2022	Brantner Fatra s.r.o.	Robotnícka 20, 036 01 Martin	31578861	
	Odvoz a zneškodnenie obj. odpadu a KO								
10	DF2022/100	12.15 €			09.06.2022	Stavebniny Grigel', s.r.o.	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	53043740	
	Nákup - polystyrén na zateplenie stavby "Prístavba hasičskej zbrojnice"								
11	DF2022/101	192.72 €			09.06.2022	Stavebniny Grigel', s.r.o.	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	53043740	
	Nákup - polystyrén na zateplenie stavby "Prístavba hasičskej zbrojnice"								
12	DF2022/103	228.00 €			10.06.2022	PYROKOMPLEX s. r. o.	Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo	36421901	
	Odborná prehliadka kotolne, tlakových nádob								
13	DF2022/104	111.50 €			10.06.2022	Aquastar, s.r.o.	544, 027 41 Oravský Podzámok	50344978	
	Nákup - T kus DN 80/80 č. 8510 na stavbu "Prístavb hasičskej zbrojnice"								
14	DF2022/102	102.00 €			10.06.2022	PYROKOMPLEX s. r. o.	Vodárenská 5505/5, 029 01 Námestovo	36421901	
	Výkon technika PZS na základe zmluvy č. 150/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/105	418.80 €			15.06.2022	Galileo Corporation, s.r.o.	Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda	47192941	
	Ročný poplatok za prevádzku www stránok, doména za obdobie 1.6.2022 do 31.5.2023								
16	DF2022/106	43.16 €			22.06.2022	Slovak Telecom, a. s.	, 82513 Bratislava	35763469	
	ÁNO L - tel. služby 06/2022 mobil								
17	DF2022/107	980.49 €			24.06.2022	Stavebniny Grigel', s.r.o.	Miestneho priemyslu 1023, 029 01 Námestovo	53043740	
	Nákup - fasádna farba "Prístavba hasičskej zbrojni ce"								
18	DF2022/108	127.00 €			27.06.2022	Štátny vet a potravinový ústav	Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín	42355613	
	Rozbor pitnej vody Obec Beňadovo manipulačný poplatok								
19	DF2022/109	460.80 €			30.06.2022	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	53528654	
	Nákup e-kupóny								
20	DF2022/110	60.00 €			30.06.2022	ARRIVA LIORBUS, a.s.	Bystrická cesta 62, 034 16 Ružomberok	36403431	
	Preprava osôb za mesiac 06/2022 na základe zmluvy o vykonaní vo verejnom záujme								
21	DF2022/111	757.44 €			30.06.2022	Stredoslovenská distribučná	Pri Rajčianke 2927/8 2927/8, 010 01 Žilina	36442151	
	Vyúčtovanie za pripojovací poplatok zariadenia: "Výstavba novej MŠ Beňadovo"								